

北京易华录信息技术股份有限公司

关于变更公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京易华录信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“易华录”)第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于审议变更公司经营范围的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》和《关于审议修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

根据公司业务发展的需要，公司拟对经营范围进行变更，具体内容如下：

原经营范围：	变更后的经营范围：
施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护；货物进出口；技术进出口；代理进出口。	施工总承包；专业承包；劳务分包；互联网信息服务；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含互联网信息服务）；技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务；计算机系统服务；计算机软件开发；数据处理；软件服务；智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计；交通智能化工程及产品研发；销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备；承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程；通讯设备销售；安全技术防范工程的设计、维护； 自行开发的产品；产品设计；存储设备的生产（限在外阜从事生产经营活动） ；货物进出口；技术进出口；代理进出口。

上述经营范围变更最终以工商登记机关核准登记的范围为准。

二、《公司章程》修订情况

因公司拟对 9 名已离职激励对象程飞、田耘坤、刘石磊、薛超、胡纲飞、程旭宇、张春虎、邓凯、张竞成已获授但尚未解锁的 450,000 股限制性股票全部进行回购注销。本次限制性股票回购注销完成后,本次限制性股票回购注销完成后,公司总股本由 542,157,345 股变更为 541,707,345 股,公司注册资本将由原来的人民币 54215.7345 万元,变更为人民币 54170.7345 万元。

根据公司注册资本及股份总数的变更情况和经营范围的变更情况,公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修订,具体修订内容对照如下:

条款	修改前内容	修改后内容
第七条	公司注册资本为人民币 54215.7345 万元。	公司注册资本为人民币 54170.7345 万元。
第二十条	公司股份总数为 54215.7345 万股,均为人民币普通股。	公司股份总数为 54170.7345 万股,均为人民币普通股。
第十四条	施工总承包;专业承包;劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统服务;计算机软件开发;数据处理;软件服务;智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;通讯设备销售;安全技术防范工程的设计、维护;货物进出口;技术进出口;代理进出口。	施工总承包;专业承包;劳务分包;互联网信息服务;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含互联网信息服务);技术开发、技术咨询、技术推广、技术转让、技术服务;计算机系统服务;计算机软件开发;数据处理;软件服务;智慧城市、智能交通项目咨询、规划、设计;交通智能化工程及产品研发;销售计算机软硬件及辅助设备、交通智能化设备、工业自动化控制设备;承接工业控制与自动化系统工程、计算机通讯工程、智能楼宇及数据中心计算机系统工程;通讯设备销售;安全技术防范工程的设计、维护; 自行开发的产品;产品设计;存储设备的生产(限在外阜从事生产经营活动) ;货物进出口;技术进出口;代理进出口。

特此公告。

北京易华录信息技术股份有限公司董事会

2019年10月25日